

证券代码：000813

证券简称：德展健康

公告编号：2026-026

德展大健康股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会没有出现议案被否决的情形；
- 2、本次股东会没有涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间为 2026 年 6 月 12 日下午 14:30 时

网络投票时间为 2026 年 6 月 12 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6 月 12 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街 789 号金融大厦 15 层德展健康会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：董事会

5、现场会议主持人：由公司董事长姜杨先生主持本次会议。

6、会议召开的合法、合规性：会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 309 人，代表股份 899,129,074 股，占公司有表决权股份总数的 42.8748%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 340,402,558 股，占公司表决权股份总数的 16.2320%。

通过网络投票的股东 305 人，代表股份 558,726,516 股，占公司表决权股份总数的 26.6428%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 303 人，代表股份 47,367,166 股，占公司表决权股份总数的 2.2587%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 12,800 股，占公司表决权股份总数的 0.0006%。

通过网络投票的中小股东 302 人，代表股份 47,354,366 股，占公司表决权股份总数的 2.2581%。

3、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，有关议案具体表决情况如下：

议案 1.00 关于审议《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

总表决情况：

同意 895,818,640 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6318%；反对 2,924,234 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3252%；弃权 386,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0430%。

中小股东总表决情况：

同意 44,056,732 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.0111%；反对 2,924,234 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.1735%；弃权 386,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8153%。

审议结果：该议案获本次股东会通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：新疆天阳律师事务所

(二) 律师姓名：常娜娜、尹杰

(三) 结论性意见：本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东会的人员资格、本次股东会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

(一) 公司 2026 年第二次临时股东会决议；

(二) 新疆天阳律师事务所《关于德展大健康股份有限公司 2026 年第二次临时股东会法律意见书》。

特此公告。

德展大健康股份有限公司董事会

二〇二六年六月十三日